

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)
А. О. Косякин (ФИО)
М.П. _____
« 20 » _____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 69 муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

А. Д. Овакимян (ФИО)
М.П. _____
« 20 » _____ г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.**

от " 30 " 12 2021 г.

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 69 муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

ИНН

2320070321

КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

354065 г. Сочи, ул. Цветной бульвар, 18

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Дата	Коды
по ОКПО	41942145

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

Раздел 1 - Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	525 832,91	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	30 655 620,00	30 012 200,00	30 087 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 463 300,00	30 012 200,00	30 087 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 024 200,00	24 573 100,00	24 648 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	39 100,00	39 100,00	39 100,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 192 320,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 192 320,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	31 166 452,91	30 012 200,00	30 087 700,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 562 000,00	19 737 600,00	19 737 600,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 377 900,00	15 580 400,00	15 580 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	540 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 644 100,00	4 157 200,00	4 157 200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	88 209,53	102 500,00	102 500,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4 209,53	2 500,00	2 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	10 516 243,38	10 172 100,00	10 247 600,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 744 169,22	8 078 000,00	8 153 500,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	466 000,00	500 000,00	550 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	328 900,00	340 000,00	370 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	914 220,00	269 500,00	274 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 654 549,22	6 588 000,00	6 578 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 722 074,16	2 094 100,00	2 094 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	15 000,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	15 000,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивирян

тел. 2-64-09-31

20 г.

А. А. Маркарян
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с пометкой до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	385 785,28	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	5 996 300,00	7 093 300,00	7 168 800,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 996 300,00	7 093 300,00	7 168 800,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 996 300,00	7 093 300,00	7 168 800,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130					
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 382 085,28	7 093 300,00	7 168 800,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	2 176 800,00	2 440 500,00	2 440 500,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 176 800,00	2 440 500,00	2 440 500,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	1 671 900,00	1 874 400,00	1 874 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	504 900,00	566 100,00	566 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	84 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 000,00	100 000,00	100 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	1 000,00	1 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 121 285,28	4 551 800,00	4 627 300,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 446 985,28	2 551 800,00	2 627 300,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	466 000,00	500 000,00	550 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	308 900,00	320 000,00	350 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	72 400,00	80 000,00	85 000,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 599 685,28	1 651 800,00	1 642 300,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 674 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

(подпись)

А. А. Маркрян
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	18 027 900,00	17 479 800,00	17 479 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 027 900,00	17 479 800,00	17 479 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 027 900,00	17 479 800,00	17 479 800,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (лицензионные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
Прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	18 027 900,00	17 479 800,00	17 479 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	17 487 100,00	16 939 000,00	16 939 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 431 000,00	13 431 000,00	13 431 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 056 100,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	540 800,00	540 800,00	540 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	540 800,00	540 800,00	540 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату труда услуг и работ	2646	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	50 800,00	50 800,00	50 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
подарят в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кирилин

тел. 2-64-09-31

20 г.

(подпись)

А. А. Маркерян
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 192 320,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, полученные и порядке размещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего	1500	X	1 192 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 192 320,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	1 192 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	540 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	540 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	652 320,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	652 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	652 320,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	15 000,00			

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 2-64-10-24
 Исполнитель А. Х. Кивирян

(подпись) _____
 А. А. Маркарян
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельными планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	125 047,63	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	5 439 100,00	5 439 100,00	5 439 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 439 100,00	5 439 100,00	5 439 100,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
доходы, поступающие и поручаемые возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении	1230	130	39 100,00	39 100,00	39 100,00		
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150					
Выплаты, всего:	2000	X	5 564 147,63	5 439 100,00	5 439 100,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	358 100,00	358 100,00	358 100,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	275 000,00	275 000,00	275 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	
уплата пенсий, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 209,53	1 500,00	1 500,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4 209,53	1 500,00	1 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 201 838,10	5 079 500,00	5 079 500,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 104 063,94	4 985 400,00	4 985 400,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	500,00	500,00	500,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	39 500,00	39 500,00	39 500,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 004 063,94	4 885 400,00	4 885 400,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	97 774,16	94 100,00	94 100,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел 2-64 10-24
Исполнитель А. Х. Киридан


(подпись)

А. А. Мирзаян
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:				
						всего на закупку		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000				10 516 243,38	10 172 100,00	10 247 600,00	5 366 405,28	5 092 600,00	5 168 100,00	5 149 838,10	5 079 500,00	5 079 500,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				7 335 003,20	0,00	0,00	3 590 366,20	0,00	0,00	3 744 637,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				3 181 240,18	10 172 100,00	10 247 600,00	1 776 039,08	5 092 600,00	5 168 100,00	1 405 201,10	5 079 500,00	5 079 500,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				2 917 720,18	10 172 100,00	10 247 600,00	1 512 519,08	5 092 600,00	5 168 100,00	1 405 201,10	5 079 500,00	5 079 500,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				263 520,00	0,00	0,00	263 520,00	0,00	0,00				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				3 181 240,18	10 172 100,00	10 247 600,00	1 776 039,08	5 092 600,00	5 168 100,00	1 405 201,10	5 079 500,00	5 079 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100													
	2023					3 181 240,18	0,00		1 776 039,08	0,00		1 405 201,10	0,00		
	2024						10 172 100,00			5 092 600,00			5 079 500,00		
	2025							10 247 600,00			5 168 100,00			5 079 500,00	

Руководитель финансового-экономической службы
тел 2-64-10-24


(подпись)

А. А. Маркван
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель А. Х. Кирицын

тел 2-64-09-31

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						место	в том числе: правевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Федеральный	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3		Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	540 000,00				540 000,00				
	3.1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	15000	36	540 000,00				540 000,00				
X	X	Итого:	X	X	540 000,00				540 000,00				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						всего	в том числе: правевой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
КС1.1		Налог на имущество, в том числе:	X	X	30000	30000							
КС1.1.1		недвижимого имущества	13636,36	2,2	30000	30000							
КС1.2		Земельный налог, в том числе:	X	X	54000	54000							
КС1.2.1		Земельный налог	540000	0,1	54000	54000							
X	X	Итого:	X	X	84000	84000							

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

3.3 Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения													
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
853	1	Экологический налог	X	X															
853	2	Штраф/пени, ЦПС	X	X	4 209,53							4 209,53							
X	X	Итого	X	X	4 209,53	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00		4 209,53							

5 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения															
						Сумма, руб.						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
244	1	Абонентская плата за абонентский номер		2	12	645,834	15 500,00	15 000,00	15 000,00				500								
244	2	Услуги интернет-провайдера		1	12	1250,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00				500								
X	X	Итого	X	X	X	30 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			500									

5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3)	гр. 4	Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	3	Оплата машинных услуг, в том числе	X	X	190 000,00	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00					
244	3.1	Мелкомотр строительный	2	95000	190 000,00	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00					
244	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	724 220,00	724 220,00	0,00	32 400,00	652 320,00			39 500,00		
244	4.1	Охраня ЧОП	12	54360	652 320,00	652 320,00	0,00	32 400,00	652 320,00					
244	4.2	Услуги по расчету налога на недвижимое имущество на кадастровую базу	1	30000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00					
244	4.3	Охраня "пулы" охраны текущего жилья	12	2366,67	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00					
244	4.4	Курсы	6	5000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00		
244	4.5	Принорбустание и установка программного обеспечения	1	9500	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			9 500,00		
X	X	Итого	X	X	914 220,00	222 400,00	150 000,00	72 400,00	652 320,00	0,00		39 500,00		

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1	Приобретение основных средств, в том числе	X	X	350 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00				40 000,00	
	1.1	по группам объектов	X	X									
244	1.1.1	Имущество, образующее (группу - имущество)	190	1852,63	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00					
244	1.1.2	Приобретение оборудования для муниципальных заведений	80	1375	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00					
244	1.1.3	Прочие расходы			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	
X	X	Итого	X	X	350 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00			40 000,00	

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: ключевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет муниципального образования	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1	Пробирочные материалы	X	X	X	6 654 549,22	1 650 485,28	50 800,00	1 599 685,28	0,00	0,00	5 004 063,94		
	1.1	по группам материалов	X	X	X									
244	1.1.1	Продукты питания	кг	12	533642,36	6 403 708,29	1 599 685,28	50 800,00	1 599 685,28	0,00	0,00	4 804 023,01		
244	1.1.2	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт	230	2032,2	50 800,00	0,00	50 800,00				40 500,00		
244	1.1.3	Машины и хол товары	шт	200	202,50	40 500,00	0,00					150 540,93		
244	1.1.4	Прочие расходы				159 540,93	0,00	50 800,00	1 599 685,28	0,00	0,00	5 004 063,94		
X	X	Итого	X	X	X	6 654 549,22	1 650 485,28	50 800,00	1 599 685,28	0,00	0,00	5 004 063,94		

Руководитель финансово-экономической службы

тел 2-64-10-24

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел

Несоминитель А. Х. Кивирян

тел 2-64-09-31

20 г.


(подпись)

А. А. Маркварин
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)